

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

1) Budynki i budowle (gr. I i II) brutto (PO) 4.182.725,95 (+) 5.448.529,88 (-) 4.182.725,95 (KO) 5.448.529,88  
Urządzenia techniczne, maszyny (gr. III - VI) brutto (PO) 275.801,26 (+) 21.171,44 (-) 269.830,26 (KO) 27.142,44

Pozostałe środki trwałe (gr. VIII - IX) brutto (PO) 54.919,80 (+) 295.842,11 (-) 32.187,06 (KO) 318.574,85

Wartości niematerialne i prawne (PO) 0,00 (+/-) 0,00 (KO) 0,00

Długoterminowe aktywa finansowe (PO) 1.692.500,00 (+/-) 0,00 (KO) 1.692.500,00

w jednostkach powiązanych udziały i akcje (PO) 1.692.500,00 (+/-) 0,00 (KO) 1.692.500,00

w jednostkach pozostałych inne papiery wartościowe (PO) 0,00 (+/-) 0,00 (KO) 0,00

Umorzenie:

Budynki i budowle (gr. I i II) brutto (PO) 1.905.195,23 (+) 0,00 (-) 1.905.195,23 (KO) 0,00

Urządzenia techniczne, maszyny (gr. III - VI) brutto (PO) 242.168,28 (+) 960,40 (-) 241.990,06 (KO) 1.138,62

Pozostałe środki trwałe (gr. VIII - IX) brutto (PO) 53.745,15 (+) 290.100,47 (-) 31.012,41 (KO) 312.833,21

2) Nie dot.

3) Nie dot.

4) Wartość brutto/netto 85.236,23

5) Nie dot.

6) Nie dot.

7) Nie dot.

8) Kapitał podstawowy 2016 (PO) 10.000,00 (KO) 10.000,00

9) Kapitał zapasowy 2016 (PO) 8.198.730,35 (+/-) 445.813,82 (KO) 8.644.544,17

Kapitał z aktualizacji wyceny 2016 (PO) 62.037,77 (+/-) -45.671,31 (KO) 16.366,46

10) Zysk za rok 2016 w wysokości 407.113,73 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

11) Stan rezerw (PO) 5.972,16 (+/-) 16.237,21 (KO) 22.209,37

Rezerwa została utworzona w związku z planowanymi wypłatami odpraw emerytalnych lub rentowych. Korekta rezerwy – zwiększenie o 16.237,21 PLN została dokonana w oparciu o wyliczenie aktuarialne na 2016 rok.

Wzrost stanu rezerw został spowodowany zatrudnieniem 12 osób od 01.08.2016 roku w związku z nabyciem ośrodka w Wiśle.

12) Zobowiązania do 1 roku z tytułu dostaw i usług (PO) 8.523,66 (KO) 16.268,11

Zobowiązania do 1 roku z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (PO) 2.559,00 (KO) 0,00

13) Nie dot.

14) Czynne rozliczenia międzyokr. kosztów w tym:

Pozostałe rozliczenia wyceny (PO) 28.407,81 (KO) 6.150,00

Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń (PO) 417,59 (KO) 49,98

Bierne rozliczenia międzyokr. przychodów (PO) 24.565,87 (KO) 0,00

15) Nie dot.

16) Nie dot.

17) Nie dot.

### II

1) Przychody netto ze sprzedaży usług na terytorium Polski (refaktury, media) 673,65 PLN w tym:

2) Nie dotyczy.

3) Nie dotyczy.

4) Nie dotyczy.

5) Nie dotyczy.

6) Nie dotyczy.

7) Nie dotyczy.

8) Nie dotyczy.

9) W 2016 roku Fundacja ING Dzieciom poniosła nakłady na modernizację budynku w Wiśle w wysokości 2.744.459,91 PLN.

Fundacja ING Dzieciom planuje w roku 2017 ponieść nakłady na modernizację posiadanych środków trwałych w wysokości 1.024,044 PLN.

W 2016 roku Fundacja ING Dzieciom nie poniosła nakładów na ochronę środowiska.

10) Nie dotyczy.

### III

Nie dotyczy.

### IV

Nie dotyczy.

## V

- 1) Nie dotyczy.
- 2) Nie dotyczy.
- 3) Przeciętne zatrudnienie 8,25 w tym:  
Pracownicy umysłowi 4,08  
Pracownicy na stanowiskach robotniczych 4.17
- 4) Wynagrodzenie dla członków Rady Fundacji w 2016r. wyniosło 0,00 PLN  
Wynagrodzenie dla członków Zarządu Fundacji w 2016r. wyniosło 91.093,93 PLN
- 5) Nie dotyczy.
- 6) Nie dotyczy.

## VI

- 1) Nie dotyczy.
- 2) Nie dotyczy.
- 3) Nie dotyczy.
- 4) Nie dotyczy.

## VII

- 1) Nie dotyczy.
- 2) W roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016 Fundacja ING Dzieciom dokonała transakcji z jednostkami powiązanymi po stronie przychodów na łączną kwotę 1.968.190,38 PLN.  
Na powyższą kwotę składają się:
  - a) przychody finansowe z tytułu otrzymanych darowizn od ING Banku Śląskiego w Katowicach w kwocie 1.726.200,00 PLN,
  - b) przychody finansowe z tytułu otrzymanych odsetek od lokat posiadanych w ING Banku Śląskim w kwocie 55.130,38 PLN,
  - c) przychody z tytułu dywidendy od Solver Sp. z o.o. z tytułu posiadanych udziałów w kwocie 121.860,00 PLN,
  - d) przychody finansowe w postaci darowizny od ING Lease w kwocie 45.000,00 PLN,
  - e) przychody finansowe w postaci darowizny od ING Commercial Finance w kwocie 20.000,00 PLN.W 2016 roku Fundacja ING Dzieciom poniosła koszty związane z transakcjami z jednostkami powiązanymi;
  - a) opłat bankowych z tytułu prowadzenia rachunków w ING Banku Śląskim S.A. w kwocie 4.242,17 PLN,
  - b) zakupu usług od ING Usługi dla Biznesu S.A. w kwocie 2.952,00 PLN.
- 3) Fundacja posiada 3.385 udziałów w Spółce z o.o. „SOLVER” (ul. Chorzowska 50, 40-086 Katowice) co stanowi 11,07% udziałów w kapitale spółki.
- 4) Nie dotyczy.
- 5) Nie dotyczy.
- 6) Nie dotyczy.

## VIII

Nie dotyczy.

## IX

Nie dotyczy.

## X

Nie dotyczy.

Sporządzono dnia:2017-06-01